

证券代码：001258

证券简称：立新能源

公告编号：2025-021

新疆立新能源股份有限公司
关于选举第二届董事会董事长
暨补选战略与 ESG 委员会主任委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、选举董事长暨补选战略与ESG委员会委员及主任委员的情况

新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年2月7日、2025年2月25日召开了第二届董事会第八次会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，鉴于范兵先生因工作调整不再担任公司董事、董事长职务、董事会战略与ESG委员会委员及主任委员职务，因此补选陈龙先生为公司第二届董事会非独立董事。

2025年2月25日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于选举第二届董事会董事长的议案》及《新疆立新能源股份有限公司关于补选第二届董事会战略与ESG委员会委员及主任委员的议案》，选举陈龙先生为公司董事长，并补选陈龙先生为第二届董事会战略与ESG委员会委员及主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。根据《公司章程》的规定，陈龙先生同时将担任公司法定代表人。陈龙先生简历详见公司于2025年2月8日披露的《新疆立新能源股份有限公司关于补选第二届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-014）。

二、备查文件

1. 《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司董事会

2025年2月26日